

证券代码：600696

证券简称：*ST匹凸

公告编号：2017-095

上海岩石企业发展股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年11月10日，上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书马杰先生的书面辞职报告。马杰先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》的有关规定，在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张佟先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

公司董事会对马杰先生担任董事会秘书期间为公司做出的努力表示感谢！
特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2017年11月11日